

公司代码：603808

公司简称：歌力思



# 深圳歌力思服饰股份有限公司 2018年第三季度报告

股票简称：歌力思

股票代码：603808



ELLASSAY 

Laurèl

*Ed Hardy*

I R O  
PARIS

VIVIENNE TAM

Jean Paul Knott

 百秋电商  
BUY QUICKLY



ELLASSAY



Ed Hardy



Jean Paul Knott



Laurèl



I R O  
PARIS



VIVIENNE TAM



百秋电商  
BUY QUICKLY

公司代码：603808

公司简称：歌力思

# 深圳歌力思服饰股份有限公司 2018 年第三季度报告

# 目录

|    |             |    |
|----|-------------|----|
| 一、 | 重要提示.....   | 5  |
| 二、 | 公司基本情况..... | 5  |
| 三、 | 重要事项.....   | 8  |
| 四、 | 附录.....     | 11 |

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人夏国新、主管会计工作负责人刘树祥 及会计机构负责人（会计主管人员）王绍华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|               | 本报告期末             | 上年度末                 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 总资产           | 3,694,650,200.63  | 3,248,314,014.36     | 13.74           |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,375,812,785.97  | 1,961,864,922.80     | 21.10           |
|               |                   |                      |                 |
|               |                   |                      |                 |
|               | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上一年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 261,581,911.77    | 260,806,638.61       | 0.30            |
|               |                   |                      |                 |
|               |                   |                      |                 |
|               | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上一年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 营业收入          | 1,736,193,396.95  | 1,379,351,444.42     | 25.87           |
| 归属于上市公司股东的    | 268,211,083.34    | 202,201,302.15       | 32.65           |

## 2018 年第三季度报告

|                        |                |                |              |
|------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 净利润                    |                |                |              |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 259,213,353.74 | 209,130,432.18 | 23.95        |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 12.01          | 11.03          | 增加 0.98 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.80           | 0.61           | 31.15        |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.80           | 0.61           | 31.15        |
|                        |                |                |              |
|                        |                |                |              |

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期末金额<br>(1-9月) | 说明 |
|--|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益  | -18,343.63     | 833,896.51          |    |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 12,558,082.35  | 14,244,461.16       |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益   | 238,958.90     | 1,216,767.12        |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -1,086,776.16  | -2,431,791.91       |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |                |                     |    |
|  |                |                     |    |
|  |                |                     |    |
| 少数股东权益影响额(税后)  | -1,784,620.13  | -1,839,237.34       |    |
| 所得税影响额   | -2,729,089.44  | -3,026,365.94       |    |
| 合计   | 7,178,211.89   | 8,997,729.60        |    |

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户）                           |               |         | 10,828      |         |    |      |
|-----------------------------------|---------------|---------|-------------|---------|----|------|
| 前十名股东持股情况                         |               |         |             |         |    |      |
| 股东名称<br>（全称）                      | 期末持股数量        | 比例（%）   | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |    | 股东性质 |
|                                   |               |         |             | 股份状态    | 数量 |      |
| 深圳市歌力思投资管理有限公司                    | 200,233,800   | 60.70   | 0           | 无       | 0  | 其他   |
| 建水县精诚企业管理有限公司                     | 8,856,101     | 2.68    | 0           | 无       | 0  | 其他   |
| 中国农业银行股份有限公司—交银施罗德品质升级混合型证券投资基金   | 7,310,624     | 2.22    | 0           | 无       | 0  | 其他   |
| 中国农业银行股份有限公司—安信消费医药主题股票型证券投资基金    | 6,751,590     | 2.05    | 0           | 无       | 0  | 其他   |
| 中国建设银行股份有限公司—安信价值精选股票型证券投资基金      | 4,239,564     | 1.29    | 0           | 无       | 0  | 其他   |
| 全国社保基金—零二组合                       | 3,077,137     | 0.93    | 0           | 无       | 0  | 其他   |
| 中信银行股份有限公司—交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 | 2,845,504     | 0.86    | 0           | 无       | 0  | 其他   |
| 国泰证券投资信托股份有限公司—客户资金               | 2,748,625     | 0.83    | 0           | 无       | 0  | 其他   |
| 中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略混合型证券投资基金    | 2,690,408     | 0.82    | 0           | 无       | 0  | 其他   |
| 中国银行股份有限公司—上投摩根核心成长股票型证券投资基金      | 2,390,370     | 0.72    | 0           | 无       | 0  | 其他   |
| 前十名无限售条件股东持股情况                    |               |         |             |         |    |      |
| 股东名称                              | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |             |         |    |      |
|                                   |               | 种类      | 数量          |         |    |      |
| 深圳市歌力思投资管理有限公司                    | 200,233,800   | 人民币普通股  | 200,233,800 |         |    |      |
| 建水县精诚企业管理有限公司                     | 8,856,101     | 人民币普通股  | 8,856,101   |         |    |      |
| 中国农业银行股份有限公司—交银施罗德品质升级混合型证券投资基金   | 7,310,624     | 人民币普通股  | 7,310,624   |         |    |      |

|                                   |           |        |           |
|-----------------------------------|-----------|--------|-----------|
| 中国农业银行股份有限公司—安信消费医药主题股票型证券投资基金    | 6,751,590 | 人民币普通股 | 6,751,590 |
| 中国建设银行股份有限公司—安信价值精选股票型证券投资基金      | 4,239,564 | 人民币普通股 | 4,239,564 |
| 全国社保基金一零二组合                       | 3,077,137 | 人民币普通股 | 3,077,137 |
| 中信银行股份有限公司—交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 | 2,845,504 | 人民币普通股 | 2,845,504 |
| 国泰证券投资信托股份有限公司—客户资金               | 2,748,625 | 人民币普通股 | 2,748,625 |
| 中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略混合型证券投资基金    | 2,690,408 | 人民币普通股 | 2,690,408 |
| 中国银行股份有限公司—上投摩根核心成长股票型证券投资基金      | 2,390,370 | 人民币普通股 | 2,390,370 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                  | 无         |        |           |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明               | 无         |        |           |

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

#### (1) 资产负债表主要项目重大变动情况及原因（金额单位：人民币元）

| 项目      | 期末余额           | 年初余额           | 变动比例%    | 变动原因                                  |
|---------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------|
| 预付款项    | 30,792,043.83  | 14,993,566.20  | 105.37   | 主要为公司各品牌销售增长以及店铺增加、预付备货款增加            |
| 其他应收款   | 81,819,615.21  | 52,285,066.50  | 56.49    | 主要为支付店铺的保证金及代垫往来款增加                   |
| 其他流动资产  | 52,070,657.53  | 86,373,432.42  | -39.71   | 主要为本期购买的理财产品减少                        |
| 其他非流动资产 | 140,133,673.35 | 511,217.56     | 27311.75 | 主要为本期子公司东明国际预付的唐利国际的股权转让款尚未办理完毕转让手续所致 |
| 库存股     | 83,182,000.00  | 169,842,520.00 | -51.02   | 主要为本期解锁第二期的限制性股票激励计划的部分所致             |
| 其他综合收益  | 10,128,078.45  | -8,546,624.29  | -218.50  | 主要为本期人民币对欧元及美元的汇率较年初上升、境外主体报表折算差额增加所致 |

#### (2) 利润表主要项目重大变动情况及原因（金额单位：人民币元）

| 项目    | 2018年1-9月        | 2017年1-9月        | 变动比例% | 变动原因                              |
|-------|------------------|------------------|-------|-----------------------------------|
| 营业收入  | 1,736,193,396.95 | 1,379,351,444.42 | 25.87 | 公司各品牌销售增长及 IRO 去年并表影响 (2017年4月并表) |
| 营业成本  | 533,370,572.40   | 416,953,421.03   | 27.92 | 公司各品牌销售增长及 IRO 去年并表影响 (2017年4月并表) |
| 销售费用  | 523,030,282.90   | 402,598,768.07   | 29.91 | 主要为店铺增加、销售投入增加所致                  |
| 所得税费用 | 80,865,393.44    | 62,071,805.07    | 30.28 | 主要为本期利润总额的增加导致当期所得税费用增加           |

## (3) 现金流量表主要项目重大变动情况及原因 (金额单位: 人民币元)

| 项目                      | 2018年1-9月      | 2017年1-9月      | 变动比例%  | 变动原因  |
|-------------------------|----------------|----------------|--------|---|
| 购买商品、接受劳务支付的现金          | 668,628,526.02 | 499,260,100.43 | 33.92  | 主要为各品牌销售增长、规模扩大, 备货增加及 IRO 并表因素影响 (2017年4月并表) |
| 支付的各项税费                 | 305,764,184.78 | 220,193,810.04 | 38.86  | 主要为销售及盈利增长及并表因素影响                             |
| 收到其他与投资活动有关的现金          | 50,000,000.00  | 149,000,000.00 | -66.44 | 主要为本期到期的理财产品减少所致                              |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,245,806.16  | 73,457,055.82  | -22.07 | 主要为本期结算支付的装修款、固定资产款减少所致                       |
| 投资支付的现金                 | 136,188,545.79 | 65,625,000.00  | 107.53 | 主要为本期支付唐利国际股权转让款所致                            |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 10,000,000.00  | 134,000,000.00 | -92.54 | 本期购买理财产品减少所致                                  |
| 吸收投资收到的现金               | 1,500,034.79   | 169,123,300.00 | -99.11 | 主要为上年同期收到第二期限限制性股票激励计划认购款                     |

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司分别于2018年9月10日召开第三届董事会第八次临时会议、2018年9月26日召开2018年第二次临时股东大会, 逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》等相关议案并披露了《深圳歌力思服饰股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案》(公告编号: 临2018-035)等相关公告。

2018年10月12日, 公司在上海证券交易所网站披露了《深圳歌力思服饰股份有限公司关于以集中竞价交易方式公司股份的回购报告书》(公告编号: 临2018-040); 2018年10月13日, 公司在上海证券交易所网站披露了《深圳歌力思服饰股份有限公司关于首次实施回购公司股份的公告》(公告编号: 临2018-041); 2018年10月29日, 公司在上海证券交易所网站披露了《深圳歌力思服饰股份有限公司关于回购公司股份的进展公告》(公告编号: 临2018-042)。

截止本公告日, 公司已通过集中竞价交易方式首次回购股份数量221,000股, 占公司目前总股份的比例为0.066%。成交的最低价格15.60元, 成交的最高价格16.01元, 支付的总金额为:

3,500,953.00元（不含印花税、佣金等交易费）。本次回购不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

|       |               |
|-------|---------------|
| 公司名称  | 深圳歌力思服饰股份有限公司 |
| 法定代表人 | 夏国新           |
| 日期    | 2018年10月29日   |

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:深圳歌力思服饰股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目                     | 期末余额             | 年初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 692,569,942.00   | 769,139,114.42   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据及应收账款              | 332,727,015.33   | 344,792,765.11   |
| 其中:应收票据                |                  | 7,069,357.71     |
| 应收账款                   | 332,727,015.33   | 337,723,407.40   |
| 预付款项                   | 30,792,043.83    | 14,993,566.20    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 81,819,615.21    | 52,285,066.50    |
| 其中:应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 514,357,748.17   | 423,014,147.63   |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 52,070,657.53    | 86,373,432.42    |
| 流动资产合计                 | 1,704,337,022.07 | 1,690,598,092.28 |
| <b>非流动资产:</b>          |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 35,000,000.00    | 35,000,000.00    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 96,917,370.70    | 138,339,221.59   |
| 投资性房地产                 | 82,334,271.04    | 86,058,889.00    |
| 固定资产                   | 207,529,751.31   | 212,214,093.82   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 在建工程                   |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 701,148,738.69   | 702,229,945.69   |
| 开发支出                   | 7,824,583.91     |                  |
| 商誉                     | 546,661,991.05   | 546,661,991.05   |
| 长期待摊费用                 | 69,554,878.20    | 65,681,846.21    |
| 递延所得税资产                | 103,207,920.31   | 88,603,510.87    |
| 其他非流动资产                | 140,133,673.35   | 511,217.56       |
| 非流动资产合计                | 1,990,313,178.56 | 1,875,300,715.79 |
| 资产总计                   | 3,694,650,200.63 | 3,565,898,808.07 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   |                  | 113,133,355.06   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 200,360,848.58   | 171,361,306.98   |
| 预收款项                   | 70,663,522.12    | 93,252,621.52    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 58,832,083.80    | 67,282,381.59    |
| 应交税费                   | 112,273,675.04   | 136,741,105.36   |
| 其他应付款                  | 232,842,754.44   | 310,848,563.47   |
| 其中：应付利息                | 5,867,722.18     | 377,267.50       |
| 应付股利                   | 2,342,340.00     |                  |
| 应付分保账款                 |                  |                  |
| 保险合同准备金                |                  |                  |
| 代理买卖证券款                |                  |                  |
| 代理承销证券款                |                  |                  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  | 24,040,905.61    |
| 其他流动负债                 | 28,428,010.23    | 29,608,422.72    |
| 流动负债合计                 | 703,400,894.21   | 946,268,662.31   |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   | 64,263,299.07    | 56,818,102.79    |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 长期应付职工薪酬            |                  |                  |
| 预计负债                | 3,907,782.54     | 7,361,593.25     |
| 递延收益                | 20,211,801.19    | 16,463,034.52    |
| 递延所得税负债             | 155,991,823.30   | 158,043,750.31   |
| 其他非流动负债             |                  |                  |
| 非流动负债合计             | 244,374,706.10   | 238,686,480.87   |
| 负债合计                | 947,775,600.31   | 1,184,955,143.18 |
| <b>所有者权益（或股东权益）</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）           | 337,002,965.00   | 337,301,965.00   |
| 其他权益工具              |                  |                  |
| 其中：优先股              |                  |                  |
| 永续债                 |                  |                  |
| 资本公积                | 1,101,153,016.61 | 1,086,089,735.33 |
| 减：库存股               | 83,182,000.00    | 169,842,520.00   |
| 其他综合收益              | 13,828,211.22    | -8,546,624.29    |
| 专项储备                |                  |                  |
| 盈余公积                | 83,020,688.39    | 83,020,688.39    |
| 一般风险准备              |                  |                  |
| 未分配利润               | 923,989,904.75   | 743,399,592.32   |
| 归属于母公司所有者权益合计       | 2,375,812,785.97 | 2,071,422,836.75 |
| 少数股东权益              | 371,061,814.35   | 309,520,828.14   |
| 所有者权益（或股东权益）合计      | 2,746,874,600.32 | 2,380,943,664.89 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计   | 3,694,650,200.63 | 3,565,898,808.07 |

法定代表人：夏国新

主管会计工作负责人：刘树祥 会计机构负责人：王绍华

## 母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：深圳歌力思服饰股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                     | 期末余额           | 年初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           |                |                |
| 货币资金                   | 403,564,189.14 | 530,157,746.33 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据及应收账款              | 172,720,396.07 | 189,724,231.31 |
| 其中：应收票据                | -              |                |
| 应收账款                   | 172,720,396.07 | 189,724,231.31 |
| 预付款项                   | 5,928,159.88   | 2,572,445.28   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他应收款                  | 104,166,613.45   | 34,517,783.87    |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 存货                     | 225,325,635.21   | 219,847,904.41   |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 739,826.80       | 456,021.28       |
| 流动资产合计                 | 912,444,820.55   | 977,276,132.48   |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 35,000,000.00    | 35,000,000.00    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 1,421,869,972.95 | 1,326,833,507.80 |
| 投资性房地产                 | 63,419,013.05    | 66,221,768.21    |
| 固定资产                   | 84,403,737.12    | 88,489,726.53    |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 11,624,101.97    | 12,574,083.49    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 17,192,909.15    | 16,750,827.44    |
| 递延所得税资产                | 63,479,275.17    | 60,850,798.86    |
| 其他非流动资产                | 103,630.63       | 117,266.56       |
| 非流动资产合计                | 1,697,092,640.04 | 1,606,837,978.89 |
| 资产总计                   | 2,609,537,460.59 | 2,584,114,111.37 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 201,936,416.06   | 165,322,956.56   |
| 预收款项                   | 25,036,961.18    | 54,916,233.29    |
| 应付职工薪酬                 | 25,648,041.13    | 30,487,548.32    |
| 应交税费                   | 53,291,594.94    | 63,817,805.33    |
| 其他应付款                  | 306,613,030.48   | 395,554,198.23   |
| 其中：应付利息                |                  |                  |
| 应付股利                   | 2,342,340.00     |                  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 | 22,482,811.23    | 26,186,983.43    |
| 流动负债合计                 | 635,008,855.02   | 736,285,725.16   |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| <b>非流动负债：</b>       |                  |                  |
| 长期借款                |                  |                  |
| 应付债券                |                  |                  |
| 其中：优先股              |                  |                  |
| 永续债                 |                  |                  |
| 长期应付款               |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬            |                  |                  |
| 预计负债                |                  |                  |
| 递延收益                | 16,484,765.75    | 13,875,409.86    |
| 递延所得税负债             |                  |                  |
| 其他非流动负债             |                  |                  |
| 非流动负债合计             | 16,484,765.75    | 13,875,409.86    |
| 负债合计                | 651,493,620.77   | 750,161,135.02   |
| <b>所有者权益（或股东权益）</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）           | 337,002,965.00   | 337,301,965.00   |
| 其他权益工具              |                  |                  |
| 其中：优先股              |                  |                  |
| 永续债                 |                  |                  |
| 资本公积                | 1,122,776,778.42 | 1,107,713,497.15 |
| 减：库存股               | 83,182,000.00    | 169,842,520.00   |
| 其他综合收益              | -8,481,891.93    | -8,481,891.93    |
| 专项储备                |                  |                  |
| 盈余公积                | 83,020,688.39    | 83,020,688.39    |
| 未分配利润               | 506,907,299.94   | 484,241,237.74   |
| 所有者权益（或股东权益）合计      | 1,958,043,839.82 | 1,833,952,976.35 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计   | 2,609,537,460.59 | 2,584,114,111.37 |

法定代表人：夏国新

主管会计工作负责人：刘树祥 会计机构负责人：王绍华

## 合并利润表

2018年1—9月

编制单位：深圳歌力思服饰股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目       | 本期金额<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期期末<br>金额 (1-9月) | 上年年初至报告期<br>期末金额 (1-9月) |
|----------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| 一、营业总收入  | 654,746,641.12 | 602,184,586.47 | 1,736,193,396.95      | 1,379,351,444.42        |
| 其中：营业收入  | 654,746,641.12 | 602,184,586.47 | 1,736,193,396.95      | 1,379,351,444.42        |
| 利息收入     |                |                |                       |                         |
| 已赚保费     |                |                |                       |                         |
| 手续费及佣金收入 |                |                |                       |                         |
| 二、营业总成本  | 495,853,965.36 | 466,188,010.74 | 1,346,225,004.69      | 1,072,267,326.02        |

## 2018 年第三季度报告

|                        |                |                |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本                | 194,958,241.76 | 200,439,622.59 | 533,370,572.40 | 416,953,421.03 |
| 利息支出                   |                |                |                |                |
| 手续费及佣金支出               |                |                |                |                |
| 退保金                    |                |                |                |                |
| 赔付支出净额                 |                |                |                |                |
| 提取保险合同准备金净额            |                |                |                |                |
| 保单红利支出                 |                |                |                |                |
| 分保费用                   |                |                |                |                |
| 税金及附加                  | 5,572,899.11   | 5,785,982.96   | 15,519,324.26  | 17,529,780.04  |
| 销售费用                   | 182,690,442.90 | 142,849,776.88 | 523,030,282.90 | 402,598,768.07 |
| 管理费用                   | 55,731,784.38  | 70,405,511.44  | 168,798,339.55 | 156,168,209.37 |
| 研发费用                   | 22,575,906.68  | 24,289,063.27  | 66,288,285.99  | 58,820,424.61  |
| 财务费用                   | 52,356.80      | -2,728,997.67  | -1,609,954.94  | -20,499,418.36 |
| 其中：利息费用                | 410,343.07     | 1,532,858.36   | 4,129,286.93   | 4,966,021.40   |
| 利息收入                   | 2,922,248.62   | 2,235,698.90   | 13,845,827.38  | 14,008,368.55  |
| 资产减值损失                 | 34,272,333.73  | 25,147,051.27  | 40,828,154.53  | 40,696,141.26  |
| 加：其他收益                 | 12,365,082.35  | 673,880.96     | 14,244,461.16  | 8,966,491.08   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | -105,135.70    | -5,250,384.13  | -205,083.77    | -8,698,154.81  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -344,094.60    | -5,771,653.44  | -1,421,850.89  | -1,262,008.93  |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    |                |                |                |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      | -6,643.53      | -672,558.42    | 854,275.17     | 4,133,904.73   |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）        |                |                |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 171,145,978.88 | 130,747,514.14 | 404,862,044.82 | 311,486,359.40 |
| 加：营业外收入                | 541,896.63     | 2,236,283.18   | 836,247.57     | 2,691,923.85   |
| 减：营业外支出                | 1,447,372.89   | 2,393,421.70   | 3,288,418.14   | 9,978,204.59   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 170,240,502.62 | 130,590,375.62 | 402,409,874.25 | 304,200,078.66 |
| 减：所得税费用                | 33,925,217.70  | 26,743,103.12  | 80,865,393.44  | 62,071,805.07  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 136,315,284.92 | 103,847,272.50 | 321,544,480.81 | 242,128,273.59 |
| （一）按经营持续性分类            |                |                |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 136,315,284.92 | 103,847,272.50 | 321,544,480.81 | 242,128,273.59 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |                |                |                |                |

## 2018 年第三季度报告

|                          |                |                |                |                |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (二) 按所有权归属分类             |                |                |                |                |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润         | 106,745,006.59 | 80,134,859.09  | 268,211,083.34 | 202,201,302.15 |
| 2. 少数股东损益                | 29,570,278.33  | 23,712,413.41  | 53,333,397.47  | 39,926,971.44  |
| 六、其他综合收益的税后净额            | 17,987,450.62  | 1,916,425.40   | 22,374,835.51  | -7,263,414.64  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | 17,987,450.62  | 744,431.20     | 22,374,835.51  | -4,842,217.53  |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益      |                |                |                |                |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额         |                |                |                |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |                |                |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益       | 17,987,450.62  | 744,431.20     | 22,374,835.51  | -4,842,217.53  |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益       |                |                |                |                |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |                |                |                |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |                |                |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分         |                |                |                |                |
| 5. 外币财务报表折算差额            | 17,987,450.62  | 744,431.20     | 22,374,835.51  | -4,842,217.53  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      |                | 1,171,994.20   |                | -2,421,197.11  |
| 七、综合收益总额                 | 154,302,735.54 | 105,763,697.90 | 343,919,316.32 | 234,864,858.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         | 124,732,457.21 | 80,879,290.29  | 290,585,918.85 | 197,359,084.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额           | 29,570,278.33  | 24,884,407.61  | 53,333,397.47  | 37,505,774.33  |
| 八、每股收益：                  |                |                |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)          |                |                | 0.80           | 0.61           |
| (二) 稀释每股收益(元/股)          |                |                | 0.80           | 0.61           |

法定代表人：夏国新

主管会计工作负责人：刘树祥 会计机构负责人：王绍华

## 母公司利润表

## 2018 年第三季度报告

2018 年 1—9 月

编制单位：深圳歌力思服饰股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                     | 本期金额<br>(7-9 月) | 上期金额<br>(7-9 月) | 年初至报告期末<br>末金额<br>(1-9 月) | 上年年初至报告<br>期末末金额<br>(1-9 月) |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| 一、营业收入                 | 286,249,018.34  | 289,966,370.69  | 748,188,465.98            | 700,636,345.56              |
| 减：营业成本                 | 101,953,210.35  | 102,900,857.05  | 241,405,580.91            | 221,134,462.99              |
| 税金及附加                  | 2,760,358.34    | 3,355,353.41    | 8,106,833.05              | 10,598,166.07               |
| 销售费用                   | 83,816,933.98   | 75,362,936.10   | 257,207,073.45            | 233,332,115.14              |
| 管理费用                   | 39,345,765.39   | 45,769,497.18   | 126,917,257.66            | 121,924,956.54              |
| 研发费用                   | 511,518.50      | 2,324,573.83    | 1,944,739.77              | 3,224,730.51                |
| 财务费用                   | -2,763,184.91   | -2,099,295.23   | -12,389,382.59            | -6,382,534.50               |
| 其中：利息费用                |                 |                 | 393,039.67                | 86,631.71                   |
| 利息收入                   | 2,265,503.05    | 2,265,503.05    | 7,212,718.72              | 9,919,973.03                |
| 资产减值损失                 | 10,557,084.40   | 9,419,146.67    | 11,604,928.33             | 16,412,364.32               |
| 加：其他收益                 | 58,155.03       |                 | 174,465.09                | 700,000.00                  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | -344,094.60     | -5,771,653.44   | 15,524,048.04             | 8,994,653.02                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -344,094.60     | -5,771,653.44   | -1,421,850.89             | -1,262,008.93               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |                 |                 |                           |                             |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -               | -6,610.73       |                           | -35,039.65                  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 49,781,392.72   | 47,155,037.51   | 129,089,948.53            | 110,051,697.86              |
| 加：营业外收入                | 120,149.66      | 65,880.68       | 129,785.63                | 372,253.20                  |
| 减：营业外支出                | 33,134.49       | 235,780.90      | 265,958.11                | 7,640,546.59                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 49,868,407.89   | 46,985,137.29   | 128,953,776.05            | 102,783,404.47              |
| 减：所得税费用                | 5,234,641.25    | 7,547,190.82    | 18,666,942.95             | 19,106,354.77               |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 44,633,766.64   | 39,437,946.47   | 110,286,833.10            | 83,677,049.70               |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 44,633,766.64   | 39,437,946.47   | 110,286,833.10            | 83,677,049.70               |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                 |                 |                           |                             |
| 五、其他综合收益的税后净额          |                 |                 |                           |                             |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |                 |                 |                           |                             |

|                          |               |               |                |               |
|--------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 1. 重新计量设定受益计划变动额         |               |               |                |               |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益      |               |               |                |               |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益       |               |               |                |               |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益       |               |               |                |               |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |                |               |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |                |               |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分         |               |               |                |               |
| 5. 外币财务报表折算差额            |               |               |                |               |
| 六、综合收益总额                 | 44,633,766.64 | 39,437,946.47 | 110,286,833.10 | 83,677,049.70 |
| 七、每股收益：                  |               |               |                |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)          |               |               | 0.33           | 0.25          |
| (二) 稀释每股收益(元/股)          |               |               | 0.33           | 0.25          |

法定代表人：夏国新      主管会计工作负责人：刘树祥    会计机构负责人：王绍华

### 合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：深圳歌力思服饰股份有限公司

单位：元    币种：人民币    审计类型：未经审计

| 项目                           | 年初至报告期期末金额<br>(1-9月) | 上年年初至报告期期末<br>金额(1-9月) |
|------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |                      |                        |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 1,940,189,655.47     | 1,540,666,470.63       |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |                      |                        |
| 向中央银行借款净增加额                  |                      |                        |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |                      |                        |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |                      |                        |
| 收到再保险业务现金净额                  |                      |                        |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                      |                        |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                      |                        |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |                      |                        |
| 拆入资金净增加额                     |                      |                        |
| 回购业务资金净增加额                   |                      |                        |
| 收到的税费返还                      | 2,278,290.45         | 7,654,672.31           |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 37,692,541.05    | 45,452,879.05    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,980,160,486.97 | 1,593,774,021.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 668,628,526.02   | 499,260,100.43   |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 366,402,768.15   | 292,330,487.34   |
| 支付的各项税费                   | 305,764,184.78   | 220,193,810.04   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 377,783,096.25   | 321,182,985.57   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,718,578,575.20 | 1,332,967,383.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 261,581,911.77   | 260,806,638.61   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 40,000,000.00    |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,216,767.12     | 652,500.61       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,004,384.19     | 7,763,267.43     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 50,000,000.00    | 149,000,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 93,221,151.31    | 157,415,768.04   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 57,245,806.16    | 73,457,055.82    |
| 投资支付的现金                   | 136,188,545.79   | 65,625,000.00    |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  | -6,499,509.77    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 10,000,000.00    | 134,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 203,434,351.95   | 266,582,546.05   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -110,213,200.64  | -109,166,778.01  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,500,034.79     | 169,123,300.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 1,500,034.79     | 500,000.00       |
| 取得借款收到的现金                 | 5,381,377.21     | 152,275,077.65   |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 116,000,000.00   | 92,000,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                | 122,881,412.00   | 413,398,377.65   |
| 偿还债务支付的现金                 | 134,444,504.74   | 181,553,394.31   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 98,008,473.74    | 85,787,685.41    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、         | 12,116,562.08    | 14,283,581.99    |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 利润                        |                 |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 3,626,331.71    | 116,635,508.67 |
| 筹资活动现金流出小计                | 236,079,310.19  | 383,976,588.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -113,197,898.19 | 29,421,789.26  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 2,554,863.98    | 6,485,116.52   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 40,725,676.92   | 187,546,766.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 651,844,265.08  | 406,169,598.40 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 692,569,942.00  | 593,716,364.78 |

法定代表人：夏国新 主管会计工作负责人：刘树祥 会计机构负责人：王绍华

### 母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：深圳歌力思服饰股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 年初至报告期期末金额<br>(1-9月) | 上年年初至报告期期末<br>金额(1-9月) |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                      |                        |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 820,475,063.35       | 785,922,606.99         |
| 收到的税费返还                   |                      |                        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 21,474,918.76        | 55,828,619.71          |
| 经营活动现金流入小计                | 841,949,982.11       | 841,751,226.70         |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 351,752,347.32       | 338,737,852.86         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 132,480,166.79       | 129,584,341.66         |
| 支付的各项税费                   | 118,982,942.06       | 95,129,084.24          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 180,214,149.53       | 172,048,381.40         |
| 经营活动现金流出小计                | 783,429,605.70       | 735,499,660.16         |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 58,520,376.41        | 106,251,566.54         |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                      |                        |
| 收回投资收到的现金                 | 40,000,000.00        |                        |
| 取得投资收益收到的现金               | 16,945,898.93        | 10,258,879.49          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,200.00             |                        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                      |                        |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                      | 110,000,000.00         |
| 投资活动现金流入小计                | 56,947,098.93        | 120,258,879.49         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 16,716,819.79        | 17,870,646.59          |
| 投资支付的现金                   | 136,458,316.04       | 147,469,684.56         |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现          |                      |                        |

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 金净额                       |                |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                | 110,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 153,175,135.83 | 275,340,331.15  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -96,228,036.90 | -155,081,451.66 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                | 168,623,300.00  |
| 取得借款收到的现金                 |                |                 |
| 发行债券收到的现金                 |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 116,000,000.00 | 92,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 116,000,000.00 | 260,623,300.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |                |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 85,278,430.90  | 69,017,171.30   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 3,626,331.71   | 116,393,039.67  |
| 筹资活动现金流出小计                | 88,904,762.61  | 185,410,210.97  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 27,095,237.39  | 75,213,089.03   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 18,865.91      |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -10,593,557.19 | 26,383,203.91   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 414,157,746.33 | 313,011,384.68  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 403,564,189.14 | 339,394,588.59  |

法定代表人：夏国新

主管会计工作负责人：刘树祥 会计机构负责人：王绍华

#### 4.2 审计报告

适用 不适用